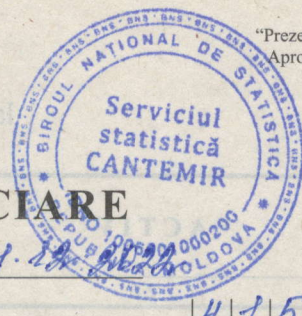


„02” mai 2023
Data primirii

Handwritten signature



Set zero Omally

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 17.05.2022 - 31.12.2022

Entitatea SRL Reform Construct
(Denumirea completă)

41526033
Cod CUII0

1022603001157
Cod IDNO

Sediul: MD 7301
Cod poștal

or. Cantemir
Raionul (municipiul, UTA); Localitate

Cod CUATM

str. Doinelor 28
strada, nr. bl.

Activitatea principală Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale

F4120
Cod CAEM-2

Forma de proprietate proprietate privată

15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societate cu răspundere limitată

530
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0767 20218 WEB

e-mail pedro.groz@hotmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Yudumare Yieba

Tel. 0798 65360

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director
Contabil



P. Plămădeală
Y. Yudumare

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare

BILANȚUL

la _____

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080		
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate		
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	
3. Alte creanțe pe termen lung	190	
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	
5. Alte active imobilizate	210	
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	115232
2. Active biologice circulante	250	
2. Producția în curs de execuție	260	
3. Produse și mărfuri	270	
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	115232
II. Creanțe curente și alte active circulante		
1. Creanțe comerciale curente	300	
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	4000
inclusiv:		
creanțe aferente intereselor de participare	311	4000
3. Creanțe ale bugetului	320	11667
4. Creanțele ale personalului	330	
5. Alte creanțe curente	340	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	
7. Alte active circulante	360	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15667
III. Investiții financiare curente		
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	
din care:		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	
IV. Numerar și documente bănești	410	88435
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	219334
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	219334

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440		4000
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490		4000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	12266
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		12266
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		71500
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		87766
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		

E. DATORII CURENTE		
1. Credite bancare pe termen scurt	710	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	
din care:		
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	
3. Datorii comerciale curente	730	105398
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	
5. Avansuri primite curente	750	
6. Datorii față de personal	760	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	15437
8. Datorii față de buget	780	10788
9. Datorii față de proprietari	790	
10. Venituri anticipate curente	800	
11. Alte datorii curente	810	
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	131568
F. PROVIZIOANE		
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	
3. Provizioane pentru impozite	850	
4. Alte provizioane	860	
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	219384

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 17.05.2022 până la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010		602573
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		602573
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020		449018
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030		153555
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060		139424
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080		14131
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		14131
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		1865
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180		12266

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010		4000		4000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060		4000		4000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	12266		12266
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		12266		12266
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		71500		71500
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		87766		87766

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la _____

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		723088
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		661228
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		23750
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		—
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		25175
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		12935
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		4000
Alte încasări (plăți)	190		71500
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		75500
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		88435
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		88435